



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2018.	1,00	106.995,530	0,00	106.995,53	14/08/2018	08.336.783/0001-90	CELESC DISTRIBUICAO S/A
<b>Valor Total do Processo Nº 0004/2018</b>				<b>106.995,53</b>			
- COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE FIXO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. (OI S.A.) CONFORME FATURAS APRESENTADAS E ANEXAS AO PROCESSO. REFERÊNCIA: AGOSTO/2018.	1,00	564,800	0,00	564,80	20/08/2018	76.535.764/0322-66	OI S.A
<b>Valor Total do Processo Nº 0005/2018</b>				<b>564,80</b>			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM CONEXÃO À REDE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, 10/5 Mbps COM 100% DE GARANTIA DE BANDA. VALOR MENSAL: R\$ 299,90 DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.	1,00	299,900	0,00	299,90	07/08/2018	78.631.140/0001-55	IMNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0006/2018</b>				<b>299,90</b>			
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 3.151 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	1,00	3.125,780	0,00	3.125,78	31/08/2018	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
<b>Valor Total do Processo Nº 0007/2015</b>				<b>3.125,78</b>			
- GINÁSTICA LABORAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO PARA APLICAÇÃO DE SESSÕES DE GINÁSTICA LABORAL AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA. COM SESSÕES DE APROXIMADAMENTE 30 MINUTOS, 3 VEZES POR SEMANA. DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. AS SESSÕES DE GINÁSTICA LABORAL SERÃO APLICADAS A TODOS OS SERVIDORES NOS SEGUINTE HORÁRIOS: SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO DAS 08:00 ÀS 08:15 SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DAS 08:15 ÀS 08:30	1,00	660,000	0,00	660,00	22/08/2018	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA
- GINÁSTICA LABORAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR FÍSICO PARA APLICAÇÃO DE SESSÕES DE GINÁSTICA LABORAL AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA. COM SESSÕES DE APROXIMADAMENTE 30 MINUTOS, 3 VEZES POR SEMANA. DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. AS SESSÕES DE GINÁSTICA LABORAL SERÃO APLICADAS A TODOS OS SERVIDORES NOS SEGUINTE HORÁRIOS:	1,00	660,000	0,00	660,00	23/08/2018	08.988.300/0001-32	T & A ACADEMIA DINAMICA LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
SERVIDORES DO SETOR TÉCNICO DAS 08:00 ÀS 08:15 SERVIDORES DO SETOR ADMINISTRATIVO DAS 08:15 ÀS 08:30							
<b>Valor Total do Processo N° 0008/2018</b>				<b>1.320,00</b>			
- (MCD-3646) - LAVAÇÃO VEÍCULO F-350REFERENTE AO MÊS 08/2018	2,00	30,000	0,00	60,00	29/08/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MEC-7726) - LAVAÇÃO VEÍCULO COURIERREFERENTE AO MÊS 08/2018	3,00	20,000	0,00	60,00	29/08/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MFT-1524) - LAVAÇÃO MOTOCICLETA BROSREFERENTE AO MÊS 08/2018	1,00	10,000	0,00	10,00	29/08/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MIO-2614) - LAVAÇÃO VEÍCULO SAVEIRO 1.6 CSREFERENTE AO MÊS 08/2018	1,00	20,000	0,00	20,00	29/08/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MJO-1795) - LAVAÇÃO DO VEÍCULO STRADAREFERENTE AO MÊS 08/2018	1,00	20,000	0,00	20,00	29/08/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (MMC-3958) - LAVAÇÃO VEÍCULO KANGOOREFERENTE AO MES 08/2018	3,00	20,000	0,00	60,00	29/08/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (OKH-6583) - LAVAÇÃO VEÍCULO GOLREFERENTE AO MÊS 08/2018	3,00	20,000	0,00	60,00	29/08/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QIA-0889) - LAVAÇÃO VÉICULO SAVEIRO ROBUSTREFERENTE AO MÊS 08/2018	1,00	20,000	0,00	20,00	29/08/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
- (QID-4301) - LAVAÇÃO VEÍCULO SAVEIRO TL MBVEREFERENTE AO MÊS 08/2018	4,00	20,000	0,00	80,00	29/08/2018	12.493.756/0001-07	VALDEVINO CATARINO DE ABREU - ME
<b>Valor Total do Processo N° 0010/2018</b>				<b>390,00</b>			



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MEDICINA, ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO, A SEREM EMPREGADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT) E LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE, COM INDICAÇÃO DAS FUNÇÕES INSALUBRES, SALUBRES E PERICULOSAS DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS FUNCIONÁRIOS DO SIMAE, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR Nº188/2015 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ACOMPANHAMENTO (VISITAS TÉCNICAS), A FIM DE VERIFICAR O ANDAMENTO DOS PROGRAMAS PROPOSTOS.	1,00	930,000	0,00	930,00	06/08/2018	19.572.903/0001-75	TMB CLINICA MÉDICA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0034/2018</b>				<b>930,00</b>			
- VALOR DESTINADO A COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS (CARTA COMERCIAL, SERVIÇOS DE ENCOMENDAS DA LINHA ECONÔMICA (PAC), ENCOMENDAS VIA SEDEX E EMBALAGENS CAIXA DE ENCOMENDA EM PAPELÃO), DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2018. REFERENTE ME DE JULHO/2018.	1,00	8,410	0,00	8,41	14/08/2018	34.028.316/0028-23	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - FLORIANOPOLIS
<b>Valor Total do Processo Nº 0045/2018</b>				<b>8,41</b>			
- CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, PELO MUNICÍPIO DE OURO/SC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006 E Nº 2.393 DE 22 DE OUTUBRO DE 2014. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018.	1,00	1.033,340	0,00	1.033,34	31/08/2018	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
<b>Valor Total do Processo Nº 0046/2015</b>				<b>1.033,34</b>			
- HIDRÔMETRO VELOCIMÉTRICO MULTIJATO DN1/2# CLASSE B PARA ÁGUA POTÁVEL FRIA, QN 0,75 M³/H - G3/4B, DESIGNAÇÃO Y (QP), RELOJOARIA INCLINADA A 45º; COMPRIMENTO MÁX 165 MM, COM CONEXÕES INCLUSAS (PORCAS E TUBETES E ANEL DE VEDAÇÃO). * PERSONALIZADO COM O LOGOTIPO/LOGOMARCA DO SIMAE GRAVADA NA RELOJOARIA. * CARÇAÇAS A BASE DE TROCA	625,00	66,250	0,00	41.406,25	15/08/2018	00.946.219/0001-88	LAO INDUSTRIA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0052/2018</b>				<b>41.406,25</b>			
- Serviços de limpeza e conservação na Sede Administrativa e Almoxarifado Central do SIMAE. Fornecimento de um Profissional habilitado e devidamente identificado, para prestação de Serviços de limpeza e conservação geral das instalações do SIMAE, considerando: Edifício da Sede Administrativa, Auditório, Escritórios do Almoxarifado Central e Salas Técnicas do Plantão. *De segunda a Sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. *PERÍODO: 01 DE MARÇO DE 2018 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. O SIMAE fornecerá os materiais, produtos e equipamentos necessários à realização dos serviços diários, ficando a cargo da contratada fornecer a mão-de-obra, EPIs, e uniforme de seu funcionário.	1,00	2.030,000	0,00	2.030,00	01/08/2018	11.335.689/0001-21	CLAUDETE APARECIDA DO AMARANTE ME



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

## Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
---------------------	------------	----------------	-----	---------------	-------------------	---------	---------------------------------------

Encarregados: 01 (um) profissional para atender a demanda de 08 horas diárias.

### SEDE ADMINISTRATIVA

A limpeza deve ser realizada nas salas, corredores, escadas, nos andares superior e inferior, e banheiros, compreendendo:

#### DIÁRIAMENTE:

##### Período da Manhã:

1. Varrer o piso em todas as dependências e passar pano com produto específico;
2. Limpar com flanela todo o mobiliário, cadeiras e utensílios (aparelhos telefônicos, computadores, máquinas de calcular e de escrever, impressoras, espelhos de interruptores, mesas, estantes, balcões e armários externamente);
3. Limpar calçadas, escadarias, guarda-corpo e corrimãos;
4. Limpar e higienizar e organizar os banheiros (vasos sanitários, cubas e espelhos);
5. Abastecer os banheiros com papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido;
6. Preparar café, chimarrão (no período da manhã);
7. Limpar e organizar a cozinha;
8. lavar, torcer e colocar para secar, panos, toalhas e afins;
9. Regar folhagens existentes (De 1 a 2 vezes por semana)

##### Final do Expediente:

10. Ao final do expediente coletar lixos das salas, corredores e banheiros;
11. Ao final do expediente verificar organização e limpeza do Hall de entrada e recepção do SIMAE (A fim de que na manhã do dia seguinte esteja tudo limpo e organizado para receber os usuários e demais pessoas que venham até o SIMAE).

#### QUINZENALMENTE (conforme cronograma a ser definido pela coordenação administrativa):

1. Limpar todos os metais, mesas, cadeiras, maçanetas das portas, caixas de som, letreiros das portas e placas;
2. Limpar manchas de qualquer natureza nas paredes, portas, pisos, divisórias e outros;
3. Limpar o teto (com vassoura seca ou aspirador de pó para tirar teias de aranhas e insetos);
4. Limpar esquadrias (portas e janelas) e vidros internos,
5. Limpar os rodapés utilizando escova e produto específico e eficiente.

#### MENSALMENTE (conforme cronograma a ser definido pela coordenação administrativa):

1. Limpar o elevador externa e internamente;
2. Limpar vidros, janelas e soleiras internas e externas.

#### ESCRITÓRIOS DO ALMOXARIFADO

1. Varrer o piso e passar pano com produto específico;
2. Limpar com flanela todo o mobiliário, cadeiras e utensílios;
3. Coletar lixos;
4. Limpar calçadas, guarda-corpo e corrimãos externos;
5. Limpar o teto (com vassoura seca ou aspirador de pó para tirar teias de aranhas e insetos) sempre que necessário;



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
6. Limpar vidros, janelas e soleiras internas e externas; 7. Limpar os rodapés utilizando produto específico e eficiente.							
<b>SALAS DO PLANTÃO</b>							
1. Varrer e passar pano com produto específico e eficiente (lavar com esguicho quando necessário); 2. Coletar lixo e abastecer as lixeiras com sacos de lixo, quando necessário; 3. Limpar o teto (com vassoura seca ou aspirador de pó para tirar teias de aranhas e insetos) sempre que necessário; 4. Limpar, Coletar lixos e abastecer com papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, os banheiros da sala de plantão e do Auditório;							
<b>AUDITÓRIO, BANHEIROS, VESTIÁRIOS E COZINHA.</b>							
1. Varrer o piso de todo andar; 2. Limpar os pisos com produto específico e eficiente; 3. Limpar com pano úmido todo o mobiliário e utensílios; 4. Limpar calçadas, sacadas, escadarias, guarda-corpo e corrimãos (internos e externos); 5. Abastecer as lixeiras com sacos de lixo, quando necessário. 6. Limpar o teto (com vassoura seca ou aspirador de pó para tirar teias de aranhas e insetos) sempre que necessário; 7. Limpar vidros, janelas e soleiras internas e externas; 8. Limpar os rodapés utilizando escova e produto específico e eficiente 9. Limpar, lavar e higienizar os banheiros (vasos sanitários cubas e espelhos dos banheiros feminino e masculino); 10. Coletar lixos dos banheiros e do auditório; 11. Manter a organização das cadeiras, mesas e equipamentos do local.							
<b>OBSERVAÇÕES:</b>							
1. O horário será conforme o horário de expediente do SIMAE, e poderão ser flexibilizados em decorrência de eventuais necessidades ou mudanças nos horários de atendimento da Autarquia;							
2. Os serviços estão sujeitos a eventuais alterações, conforme as necessidades do SIMAE. O profissional também poderá ser convocado para prestar serviços em outros locais do SIMAE, onde eventualmente se fizerem necessários, desde que não afete a natureza deste objeto.							
3. A Contratada deverá manter todos os profissionais devidamente identificados e com uniforme, bem como obedecer rigorosamente às normas de segurança do trabalho, obrigando-os a utilizar equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados à consecução dos serviços. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2018.							
<b>Valor Total do Processo N° 0053/2018</b>				<b>2.030,00</b>			
	35,99	13,000	0,00	467,87	13/08/2018	11.771.075/0001-92	RUDINEI DOS SANTOS 04883610950
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA. INCLUINDO NIVELAMENTO E COMPACTAÇÃO DA BASE, ASSENTAMENTO, REJUNTAMENTO E COMPACTAÇÃO FINAL.							



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA PREPARO, LANÇAMENTO E APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO. INCLUINDO REGULARIZAÇÃO COM LASTRO DE BRITA, COMPACTAÇÃO, ALISAMENTO E DESEMPENAMENTO.	40,00	15,000	0,00	600,00	13/08/2018	11.771.075/0001-92	RUDINEI DOS SANTOS 04883610950
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA ABERTURA MANUAL DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUA TRATADA E/OU ESGOTO.	106,00	50,000	0,00	5.300,00	13/08/2018	11.771.075/0001-92	RUDINEI DOS SANTOS 04883610950
<b>Valor Total do Processo Nº 0062/2018</b>				<b>6.367,87</b>			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALES ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, QUE PERMITAM AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE CAPINZAL E OURO/SC. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018	1,00	5.138,440	0,00	5.138,44	10/08/2018	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALES ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, QUE PERMITAM AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE CAPINZAL E OURO/SC. REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA MARIZA B.R. DE MORAES	1,00	251,130	0,00	251,13	23/08/2018	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALES-ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, QUE PERMITAM AOS SERVIDORES DA AUTARQUIA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DE CAPINZAL E OURO/SC. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018	1,00	10.914,360	0,00	10.914,36	10/08/2018	04.376.768/0001-15	SUL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES SA
<b>Valor Total do Processo Nº 0068/2015</b>				<b>16.303,93</b>			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS #POR HORA TRABALHADA#, UTILIZANDO-SE DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA.	22,50	135,000	0,00	3.037,50	09/08/2018	25.426.053/0001-08	TERRAPLANAGEM PAI & FILHO LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0070/2018</b>				<b>3.037,50</b>			
- CONTAINER 6 METROS, 20 PÉS, TIPO REEFER, COM DIVISÓRIAS, E ACESSÓRIOS INTERNOS OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DE LICITAÇÃO.	1,00	36.498,810	0,00	36.498,81	22/08/2018	18.696.885/0001-70	PACIFICO SUL SERVICE LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0096/2018</b>				<b>36.498,81</b>			
- Coleta, transporte e Destinação final adequada de lodo centrifugado em aterro classe II A, proveniente da Estação de tratamento de Efluentes sanitários Físico #química da Área de Lazer. Feito em quatro etapas de aproximadamente 2m³	2,50	564,400	0,00	1.411,00	14/08/2018	00.553.801/0001-84	WLPN TRANSPORTES DE RESÍDUOS LTDA # ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0104/2017</b>				<b>1.411,00</b>			



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- REGISTRO DE GAVETA FERRO FUNDIDO DN 300 PN10, Registro de gaveta com cunha revestida de borracha, padrão construtivo conforme Norma NBR 14968:2003. Composto de cunha maciça em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012 revestida integralmente com elastômero EPDM. Vedação elastômero-metal no final do fechamento. Corpo e tampa confeccionados em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012, classe de pressão 1,6 MPa. Revestimento interno e externo em epóxi aplicado eletrostaticamente com espessura mínima 250 micrometros, cor azul, comprovadamente compatível com o uso em água potável. Passagem plena, sem obstruções pela cunha nem apresentando cavidades de encunhamento. Junta corpo chapéu em borracha EPDM. Haste de manobra inteiraça (feita em peça única), tipo não ascendente confeccionada em aço inox ABNT 420. Porca de manobra independente da cunha, removível, confeccionada em latão. Vedação da haste com anéis toroidais (o´rings). Sistema de contra-vedação permitindo a troca dos elementos de vedação da haste, com a rede em carga. A Fixação da tampa ao corpo sem parafusos do tipo auto-clave. O acionamento feito por volante e extremidades com flanges, gabarito de furação de acordo com a norma NBR 7675 PN 10 ou PN 16, face a face corpo curto, de acordo com a norma ISO 5752 série 14.	1,00	2.550,000	0,00	2.550,00	28/08/2018	16.801.162/0001-69	LOT METAIS EIRELI ME
- REGISTRO DE GAVETA FERRO FUNDIDO DN 300 PN10, Registro de gaveta com cunha revestida de borracha, padrão construtivo conforme Norma NBR 14968:2003. Composto de cunha maciça em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012 revestida integralmente com elastômero EPDM. Vedação elastômero-metal no final do fechamento. Corpo e tampa confeccionados em Ferro Fundido Dúctil - NBR 6916 CL 42012, classe de pressão 1,6 MPa. Revestimento interno e externo em epóxi aplicado eletrostaticamente com espessura mínima 250 micrometros, cor azul, comprovadamente compatível com o uso em água potável. Passagem plena, sem obstruções pela cunha nem apresentando cavidades de encunhamento. Junta corpo chapéu em borracha EPDM. Haste de manobra inteiraça (feita em peça única), tipo não ascendente confeccionada em aço inox ABNT 420. Porca de manobra independente da cunha, removível, confeccionada em latão. Vedação da haste com anéis toroidais (o´rings). Sistema de contra-vedação permitindo a troca dos elementos de vedação da haste, com a rede em carga. A Fixação da tampa ao corpo sem parafusos do tipo auto-clave. O acionamento feito por volante e extremidades com flanges, gabarito de furação de acordo com a norma NBR 7675 PN 10 ou PN 16, face a face corpo curto, de acordo com a norma ISO 5752 série 14.	2,00	2.550,000	0,00	5.100,00	28/08/2018	16.801.162/0001-69	LOT METAIS EIRELI ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0122/2018</b>				<b>7.650,00</b>			
- DECANTADOR DORTMUND COM CAPACIDADE DE TRATAMENTO DE 15 M³ POR HORA, PARA O FORNECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, DEVERÃO SER OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DE LICITAÇÃO.	1,00	30.000,000	0,00	30.000,00	15/08/2018	03.620.220/0001-06	GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0148/2018</b>				<b>30.000,00</b>			
- ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO B/ROSCA DE 20 X 1/2", Fabricado por processo de injeção de PVC 6,3 marrom , segundo norma NBR5648 para pressão máxima de serviço de 750 kPa a 20° C. Rosca BSP de 1/2" conforme norma NBR NM ISO 7-1. Bolsa soldável para tubos DE 20mm.	1.250,00	0,220	0,00	275,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO B/ROSCA DE 32 X 1", Fabricado por processo de injeção de PVC 6,3 marrom , segundo norma NBR5648 para pressão máxima de serviço de 750 kPa a 20° C, rosca BSP de 1" conforme norma NBR NM ISO 7-1. Bolsa soldável para tubos de PVC soldável DE 32mm.	50,00	0,640	0,00	32,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO B/ROSCA DE 40 X 1.1/4", Fabricado por processo de injeção de PVC 6,3 marrom , segundo norma NBR5648 para pressão máxima de serviço de 750 kPa a 20° C, rosca BSP de 1.1/4" conforme norma NBR NM ISO 7-1. Bolsa soldável para tubos	50,00	1,350	0,00	67,50	08/08/2018	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
de PVC soldável DE 40mm.	50,00	1,500	0,00	75,00	08/08/2018	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO B/ROSCA DE 50 X 1.1/2", Fabricado por processo de injeção de PVC 6,3 marrom , segundo norma NBR5648 para pressão máxima de serviço de 750 kPa a 20° C, rosca BSP de 1.1/2" conforme norma NBR NM ISO 7-1. Bolsa soldável para tubos de PVC soldável DE 50mm.	20,00	2,570	0,00	51,40	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO B/ROSCA DE 60 X 2", Fabricado por processo de injeção de PVC 6,3 marrom , segundo norma NBR5648 para pressão máxima de serviço de 750 kPa a 20° C, rosca BSP de 2" conforme norma NBR NM ISO 7-1. Bolsa soldável para tubos de PVC soldável DE 60mm.	3,00	74,000	0,00	222,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- ADAPTADOR REDUCAO DEFOFO X PVC BOLSA/PONTA JEI DN100 X DN50MM	1.250,00	5,000	0,00	6.250,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- ADAPTADOR ROSCAVEL COM ANEL DE VEDAÇÃO P/ CAIXA D'AGUA DE 1/2", Fabricado conforme norma pecp 34 e respectivas referências, a partir de PVC rígido, rosca interna de 1/2" e rosca de união dos flanges conforme norma NM ISO 7-1, anel de vedação central em borracha natural.	10,00	3,000	0,00	30,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- ANEL DE BORRACHA PBA DE 160 MM	100,00	0,700	0,00	70,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- ANEL DE BORRACHA PBA DE 60 MM	10,00	1,440	0,00	14,40	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- ANEL DE BORRACHA REGISTRO GAVETA F°F° P/TUBO PVC DN 75	20,00	1,000	0,00	20,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- ARRUELA DE BORRACHA ABF PN10 DN 50 MM	20,00	1,200	0,00	24,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- ARRUELA DE BORRACHA ABF PN10 DN 75 MM	20,00	1,500	0,00	30,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- ARRUELA DE BORRACHA ABF PN10 DN 100 MM							



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ARRUELA DE BORRACHA ABF PN10 DN 200 MM	10,00	3,000	0,00	30,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- ARRUELA DE BORRACHA ABF PN10 DN 250 MM	40,00	3,800	0,00	152,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- ARRUELA DE BORRACHA ABF PN10 DN 300 MM	40,00	4,200	0,00	168,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- ARRUELA DE BORRACHA ABF PN10 DN 350 MM	20,00	6,200	0,00	124,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- BUCHA PVC REDUCAO SOLDAVEL CURTA DE 50 X 40 MM, fabricada por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa a 20°C.	20,00	0,980	0,00	19,60	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- BUCHA PVC REDUCAO SOLDAVEL CURTA DE 60 X 50 MM, fabricada por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa a 20°C.	30,00	1,550	0,00	46,50	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- CAP PVC SOLDÁVEL DE 20 MM, fabricada por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa a 20°C.	200,00	0,350	0,00	70,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- CAP PVC SOLDÁVEL DE 60 MM, fabricado por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa a 20°C.	25,00	3,600	0,00	90,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- COLAR DE TOMADA COMPRESSÃO PP 32 X 1/2", COM ANEL E TRAVAS	20,00	3,600	0,00	72,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- COLAR DE TOMADA PVC COM TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL DE 60 X 1/2"; FABRICADO EM PVC RÍGIDO 6,3, MARROM, INJETADO, PN 750 kPa (75mca), TRAVAS FABRICADAS EM PVC 6,3 MARROM POR PROCESSO DE INJEÇÃO; INCLUSO ANEL O'RING VEDAÇÃO BORRACHA NATURAL SBR DUREZA SHORE 70, SEGUNDO NORMA SAE STANDARD AS 568-A; EXTREMIDADE DE SAÍDA COM ROSCA BSP DE 1/2" SEGUNDO NORMA NBR NM ISO 7-1; FABRICADO CONFORME NBR 10930 E PARA USO EM TUBOS CONFORME NBR 5647.	30,00	4,450	0,00	133,50	08/08/2018	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- CURVA 11.15 PVC/PBA PONTA/BOLSA DE 75MM, Fabricada por processo de moldagem a partir da utilização de tubos de PVC rígido 6,3, marrom, DE 75mm, conforme ABNT NBR 5647/99, raio longo, tipo junta elástica.	5,00	35,000	0,00	175,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP



**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CURVA 22.3 PVC/PBA PONTA/BOLSA DE 75MM, Fabricada por processo de moldagem a partir da utilização de tubos de PVC rígido 6,3, marrom, DE 75mm, conforme ABNT NBR 5647/99, raio longo, tipo junta elástica.	5,00	35,000	0,00	175,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- CURVA 45 PVC/PBA PONTA/BOLSA JEI DN 100 DE 110 MM, Fabricada por processo de moldagem a partir da utilização de tubos de PVC rígido 6,3, marrom, DE 110mm, classe 20 de pressão (1MPa) conforme ABNT NBR 5647-parte 2, raio longo, tipo junta elástica integrada.	13,00	50,000	0,00	650,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- CURVA 45 PVC/PBA PONTA/BOLSA DN 50 DE 60 MM, Fabricada por processo de moldagem a partir da utilização de tubos de PVC rígido 6,3, marrom, DE 60mm, classe 20 de pressão (1MPa) conforme ABNT NBR 5647-parte 2, raio longo, tipo junta elástica integrada.	15,00	13,800	0,00	207,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- CURVA 45 PVC/PBA PONTA/BOLSA DN 75 DE 85 MM, Fabricada por processo de moldagem a partir da utilização de tubos de PVC rígido 6,3, marrom, DE 85mm, classe 20 de pressão (1MPa) conforme ABNT NBR 5647-parte 2, raio longo, tipo junta elástica integrada.	10,00	32,900	0,00	329,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- CURVA 90 PVC SOLDÁVEL DE 25 MM, Fabricada por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Raio longo, tipo bolsa/ bolsa, classe de pressão 0,75 MPa a 20°C.	5,00	1,280	0,00	6,40	08/08/2018	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- CURVA 90 PVC SOLDÁVEL DE 32 MM, Fabricada por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Raio longo, tipo bolsa/ bolsa, classe de pressão 0,75 MPa a 20°C.	5,00	2,800	0,00	14,00	08/08/2018	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- CURVA 90 PVC SOLDÁVEL DE 40 MM, Fabricada por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Raio longo, tipo bolsa/ bolsa, classe de pressão 0,75 MPa a 20°C.	20,00	3,990	0,00	79,80	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- CURVA 90 PVC/PBA PONTA/BOLSA JEI DE 85 MM, Fabricada por processo de moldagem a partir da utilização de tubos de PVC rígido 6,3, marrom, DE 85mm, classe 20 de pressão (1MPa) conforme ABNT NBR 5647-parte 2, raio longo, tipo junta elástica integrada.	10,00	36,000	0,00	360,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- CURVA 90 PVC/PBA PONTA/BOLSA JEI DE 60 MM, Fabricada por processo de moldagem a partir da utilização de tubos de PVC rígido 6,3, marrom, DE 60mm, classe 20 de pressão (1MPa) conforme ABNT NBR 5647-parte 2, raio longo, tipo junta elástica integrada.	10,00	14,000	0,00	140,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL DE 20 MM, Fabricada por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa.	1.000,00	0,200	0,00	200,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL DE 25 MM, Fabricada por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa.	50,00	0,250	0,00	12,50	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL DE 40 MM, Fabricada por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa.	10,00	1,890	0,00	18,90	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- JOELHO 90 PVC SOLDÁVEL DE 60 MM, Fabricada por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa.	20,00	9,300	0,00	186,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- LUVA DE CORRER JE PARA TUBOS SOLDÁVEIS DE 32MM, fabricada por processo de injeção de PVC 6,3, marrom, pressão de serviço de 0,75 mPa. Inclusos anéis de borracha EPDM toroidais. Para tubos PVC soldável DE 32mm conforme ABNT NBR 5648.	10,00	2,800	0,00	28,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- LUVA DE CORRER JE PARA TUBOS SOLDÁVEIS DE 40MM, fabricada por processo de injeção de PVC 6,3, marrom, pressão de serviço de 0,75 mPa. Inclusos anéis de borracha EPDM toroidais. Para tubos PVC soldável DE 40mm conforme ABNT NBR 5648.	20,00	5,500	0,00	110,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- LUVA DE CORRER PVC/PBA INJETADA JE DE 75 MM, fabricada por processo de injeção de PVC 6,3, marrom para pressão de serviços de até 0,75 MPa, conforme ABNT NBR 5647. Inclusos anéis de borracha EPDM toroidais para tubos e conexões PBA em conformidade com a norma ABNT NBR 6588.	25,00	14,390	0,00	359,75	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- LUVA DE CORRER PVC/PBA INJETADA JEI DN 140 DE 160 MM, fabricada por processo de moldagem a partir da utilização de tubos de PVC 6,3, marrom, calsse 20, para pressão de serviços de até 1 MPa, conforme ABNT NBR 5647/77. Inclusos anel em borracha EPDM com alma de metal não removível manualmente conforme ABNT NBR 7673.	15,00	95,000	0,00	1.425,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- LUVA PVC SOLDÁVEL DE 20MM, Fabricada por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa.	250,00	0,250	0,00	62,50	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- LUVA PVC SOLDÁVEL DE 25MM, Fabricada por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa.	40,00	0,300	0,00	12,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM, Fabricada por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa.	40,00	0,750	0,00	30,00	08/08/2018	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- LUVA PVC SOLDÁVEL DE 40MM, Fabricada por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa.	200,00	1,470	0,00	294,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- LUVA PVC SOLDÁVEL DE 75MM, Fabricada por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa.	10,00	6,800	0,00	68,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- LUVA PVC SOLDÁVEL DE 85MM, Fabricada por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa.	10,00	14,900	0,00	149,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LUVA PVC SOLDÁVEL E COM ROSCA DE 25X3/4", Fabricada por processo de injeção de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648, classe de pressão 0,75 MPa. Uma extremidade com bolsa soldável para tubos de pvc DE 32mm conforme ABNT NBR 5648 e a outra extremidade com rosca BSP DE 3/4" conforme NBR NM ISO 7-1.	50,00	0,540	0,00	27,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- REDUCAO PVC/PBA, BOLSA/PONTA JE DE 160 X DE 85 MM Fabricada por processo de moldagem a partir da utilização de tubos de PVC rígido 6,3, marrom, DE 160mm, classe 20 de pressão (1MPa) conforme ABNT NBR 5647/77. Extremidade da bolsa com anel em borracha EPDM com alma de metal tipo JEI não removível manualmente conforme ABNT NBR 7673 DE 160mm. Extremidade da ponta confeccionada a partir de tubo de PVC 6,3 marrom, classe 20 de pressão, 1Mpa, DE 85mm, conforme ABNT NBR 5647 parte 2.	4,00	90,000	0,00	360,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- REDUCAO PVC/PBA, BOLSA/PONTA JEI, CL20 DE 160 X DE 110 MM	4,00	100,000	0,00	400,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- REDUCAO PVC/PBA, PONTA/BOLSA, JEI, CL20, DE 160 X DE 110 MM, Fabricada por processo de moldagem a partir da utilização de tubo de PVC 6,3 marrom, classe 20 de pressão, 1Mpa, DE 160mm, conforme ABNT NBR 5647/77. Extremidade da bolsa confeccionada a partir de tubo de PVC 6,3 marrom, classe 20 de pressão, 1Mpa, DE 110mm, conforme ABNT NBR 5647 parte 2, bolsa com anel em borracha EPDM com alma de metal tipo JEI não removível manualmente conforme ABNT NBR 7673 DE 110mm.	3,00	100,000	0,00	300,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- REDUCAO PVC/PBA, PONTA/BOLSA, DE 85 X DE 60 MM, Fabricada por processo de injeção de composto de PVC 6,3 marrom, classe 15 de pressão, 0,75Mpa, conforme ABNT NBR 5647. Extremidade da bolsa tipo JE com anel de borracha toroidal DE 60 incluso, anel deve atender aos requisitos da norma ABNT NBR 6588.	10,00	9,490	0,00	94,90	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- REDUCAO PVC/PBA, PONTA/BOLSA, JE, INJETADA, DE 110 X DE 85 MM	4,00	17,940	0,00	71,76	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- TE PVC SOLDÁVEL DE 20 MM, Fabricada por processo de injeção de composto de PVC 6,3 marrom, conforme norma ABNT NBR 5648. Classe de pressão 0,75 MPa.	100,00	0,370	0,00	37,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- TE PVC/PBA JEI BBB CL20 DE 160 Fabricado por processo de moldagem a partir da utilização de tubos de PVC 6,3, marrom, classe 20, para pressão de serviços de até 1 MPa, conforme ABNT NBR 5647/77. Extremidades com anel em borracha EPDM com alma de metal não removível manualmente conforme ABNT NBR 7673.	3,00	200,000	0,00	600,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- TE PVC/PBA JE BBB CL15 DE 75 Fabricado por processo de moldagem a partir da utilização de tubos de PVC 6,3, marrom, classe 15, para pressão de serviços de até 0,75MPa, conforme ABNT NBR 5647. Extremidades com blosas tipo JE com anel em borracha toroidal em conformidade com ABNT NBR 6588.	3,00	29,000	0,00	87,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TE PVC/PBA JEI BBB CL20 DE 140 Fabricado por processo de moldagem a partir da utilização de tubos de PVC 6,3, marrom, classe 20, para pressão de serviços de até 1 MPa, conforme ABNT NBR 5647/77. Extremidades com anel em borracha EPDM com alma de metal não removível manualmente conforme ABNT NBR 7673.	3,00	160,000	0,00	480,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- UNIAO (LUVA DUPLA) EM POLIPROPILENO (PP) P/ TUBO PEAD 20MM, 1 MPA; anel de vedação o'ring em borracha nitrílica dureza SHORE 60, conforme norma SAE STANDARD AS 568A, travamento através de membrana de copolímero de resina acetálica, corpo e porca em PP, fabricado segundo ABNT NBR 9798 e/ou ABNT NBR 15803.	200,00	1,910	0,00	382,00	08/08/2018	04.151.335/0001-61	MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI EPP
- TE DE SERVIÇO ARTICULADO PARA TUBOS PVC DE 60 X 1/2" Corpo monolítico fabricado com polímero de acordo com a norma ISO 12162 e definidos na norma NTS175. Material comprovadamente inócuo à qualidade da água para consumo humano conforme Portaria MS 2914 de 12/12/2011. Elementos de fixação (pino da articulação, parafusos, porcas e arruelas) devem ser de aço inoxidável AISI 304. A ferramenta de corte deve ser monolítica, fabricada a partir de um único material, latão ou aço inoxidável e por estar em contato direto com o fluxo de água do ramal domiciliar, também deve atender ao disposto na Portaria MS 2914; rosca da ferramenta de corte e do alojamento da ferramenta de corte no corpo principal conforme a norma NM ISO 7-1, capaz de resistir aos esforços gerados para perfuração de tubos PVC classe 20, a ferramenta de corte deve ainda apresentar rosca interna que retenha a calota do retirado durante a perfuração e deve ter limitador de fim de curso para que não caia na água. Rosca interna da tampa da ferramenta de corte e rosca externa no corpo principal para a tampa da ferramenta de corte conforme norma NM ISO 7-1. Rosca do terminal de compressão para saída do ramal conforme norma ISO 228-1. Anel de vedação em elastômero conforme ABNT NBR 15803 Anexo C, com dureza SHORE entre 50-70 verificável pela norma ABNT NBR 7423. A bolsa do anel de vedação devem garantir que não ocorram deslocamentos nem transmissão de esforços ao anel durante as operações de montagem e desmontagem do tubo. Derivação de saída para tubos PEAD 20mm ; a garra de travamento deve ser de material de dureza maior que o tubo de PVC preferencialmente POLIACETAL (POM), não deve ser facilmente removida da bolsa de alojamento e ser instalada por pressão no interior da bolsa de derivação, deve ter dimensões que permitam o acoplamento do tubo sem o uso de lubrificantes. Norma de referência NTS 175.	250,00	19,000	0,00	4.750,00	08/08/2018	07.102.402/0001-46	BONATO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0171/2018</b>				<b>20.748,41</b>			
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE.	1,00	5.754,240	0,00	5.754,24	02/08/2018	00.360.305/1071-70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. REF. O RECEBIMENTO DE FATURAS NO MÊS DE JULHO/2018	1,00	1.605,600	0,00	1.605,60	02/08/2018	00.000.000/0644-08	BANCO DO BRASIL S.A.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. REF. O RECEBIMENTO DE FATURAS NO MÊS DE JULHO/2018	1,00	236,160	0,00	236,16	07/08/2018	78.865.995/0001-40	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. REF. O RECEBIMENTO DE FATURAS NO MÊS DE JULHO/2018	1,00	1.154,880	0,00	1.154,88	07/08/2018	01.181.521/0001-55	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. REF. O RECEBIMENTO DE FATURAS NO MÊS DE JULHO/2018	1,00	1.797,120	0,00	1.797,12	07/08/2018	78.862.083/0002-04	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS CAMPO



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA E/OU RECEBIMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO EMITIDAS PELO SIMAE. REF. O RECEBIMENTO DE FATURAS NO MÊS DE JULHO/2018	1,00	448,320	0,00	448,32	07/08/2018	60.746.948/0001-12	BANCO BRADESCO S/A
<b>Valor Total do Processo Nº 0176/2018</b>				<b>10.996,32</b>			
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DOS PARAFUSOS DA BASE DA BOMBA Nº 3 DA CAPTAÇÃO (CB-01), COMPREENDENDO, O SERVIÇO DE TORNO PARA RETIRADA DOS PARAFUSOS EXISTENTES NA EXTRUTURA DA BOMBA E INSTALAÇÃO DE 4 NOVOS PARAFUSOS PRISIONEIROS 3/4 X 65MM DIRETAMENTE NA BASE DA BOMBA.	1,00	260,000	0,00	260,00	03/08/2018	17.883.285/0001-59	MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA MANUTENÇÃO DO PORTAO DA CASA DE BOMBAS CB-11, COMPREENDENDO, A SOLDA DA EXTRUTURA DO PORTÃO E A SUBSTITUIÇÃO DE DUAS DOBRADIÇAS.	1,00	120,000	0,00	120,00	03/08/2018	17.883.285/0001-59	MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 SUPORTES TIPO BRAÇO PARA AS LUMINÁRIAS DOS TANQUES DE FLOCULAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMERNTO DE ÁGUA (ETA CENTRAL).	1,00	100,000	0,00	100,00	03/08/2018	17.883.285/0001-59	MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME
- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 SUPORTES TIPO BRAÇO PARA AS LUMINÁRIAS DOS TANQUES DE FLOCULAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMERNTO DE ÁGUA (ETA CENTRAL).	1,00	250,000	0,00	250,00	03/08/2018	17.883.285/0001-59	MORAES SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0205/2018</b>				<b>730,00</b>			
- BARRA DE FERRO 8MM, BARRA COM 12 METROS	5,00	23,110	0,00	115,55	17/08/2018	01.026.522/0001-25	SEGALIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REFERENCIA VOTORAN)	14,00	30,500	0,00	427,00	17/08/2018	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- CIMENTO CPII-Z SACA 50KG (MARCA DE REFERENCIA VOTORAN)	21,00	30,500	0,00	640,50	27/08/2018	08.985.972/0001-94	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME
- PÓ DE PEDRA	6,24	49,000	0,00	305,91	29/08/2018	07.864.404/0001-72	PEDREIRA ENGENHOS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0216/2018</b>				<b>1.488,96</b>			
- VEÍCULO AUTOMOTOR LEVE, DO TIPO UTILITÁRIO (PICK-UP) CABINE SIMPLES, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS BÁSICAS:	1,00	59.700,000	0,00	59.700,00	20/08/2018	83.525.386/0005-06	CARBONI VEÍCULOS LTDA - CAPINZAL



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Zero km; Pintura na cor branca; Motor com potência mínima de 1.4L, e no mínimo 85 CV; Bicombustível (gasolina/álcool) ou somente gasolina; Com no mínimo duas portas; Modelo de fabricação não inferior a 2018; Direção hidráulica; Ar Condicionado; Vidros e travas elétricas; Airbag duplo; Sistema de freio hidráulico com ABS e EBD; Freio estacionário; Câmbio de no mínimo 5 marchas à frente e 01 a ré; Capacidade de transporte de no mínimo 02 (dois) passageiros; Capacidade de carga não inferior a 635 kg; Com caçamba aberta e revestida com protetor (removível) em toda a caçamba, e ganchos nas laterais para amarração de cargas; Grade protetora do vidro traseiro; Rack de teto; Cinto de segurança para todos os passageiros; Suspensão dianteira e traseira independentes; Retrovisores externos direito e esquerdo com comando interno; Faróis normais e faróis de neblina; Jogo de tapetes de borracha; Rádio AM/FM digital, com entrada USB, com dois alto-falantes e antena (instalados); Sinalização e leitores de painéis de acordo com as normas de trânsito brasileiro; Manuais de instrução e utilização do veículo; E demais equipamentos obrigatórios exigidos pela legislação do CONTRAN.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0217/2018</b>				<b>59.700,00</b>			
- LIXEIRA 12 LITROS INOX	12,00	77,000	0,00	924,00	06/08/2018	23.518.341/0001-59	MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0222/2018</b>				<b>924,00</b>			
- PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, DO RESUMO DO PROCESSO LICITATÓRIO	1,00	1.491,000	0,00	1.491,00	01/08/2018	02.343.306/0001-76	DIARIO OFICIAL CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA
Nº CAO/240/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº CAO/32/2018, CONFORME TEXTO ANEXO AO PROCESSO. PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA O DIA 01/08/2018.							



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo N° 0245/2018</b>				<b>1.491,00</b>			
- (QHH-8486) - BAULETO TRASEIRO 29 LITROS	1,00	180,000	0,00	180,00	14/08/2018	12.477.176/0001-18	S & Z MOTOS LTDA
- (MKM-9086) - BAULETO TRASEIRO 29 LITROS	1,00	180,000	0,00	180,00	14/08/2018	12.477.176/0001-18	S & Z MOTOS LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0247/2018</b>				<b>360,00</b>			
- ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4"	12,00	0,210	0,00	2,52	02/08/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2"	10,00	0,190	0,00	1,90	02/08/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- BARRA ROSCADA DE 1/2"	1,00	9,900	0,00	9,90	02/08/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- PORCA SEXTAVADA DE 1/2"	4,00	0,350	0,00	1,40	02/08/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ARRUELA LISA DE 1/2"	4,00	0,350	0,00	1,40	02/08/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- FLEXÍVEL PARA PIA	1,00	4,700	0,00	4,70	02/08/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- ARAME RECOZIDO IN	3,00	11,000	0,00	33,00	02/08/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- LÂMINA PARA SERRA SABRE	2,00	11,900	0,00	23,80	02/08/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
<b>Valor Total do Processo N° 0248/2018</b>				<b>78,62</b>			



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MKM-9306) - LÂMPADA DE FAROL	1,00	30,000	0,00	30,00	02/08/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (QHH-8526) - VISEIRA CAPACETE	1,00	15,000	0,00	15,00	02/08/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MAN-2356) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	02/08/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	02/08/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - ESPELHO RETROVISOR	1,00	18,000	0,00	18,00	02/08/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - MANOPLA ACELERADOR	1,00	17,000	0,00	17,00	02/08/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
- (MFT-1524) - PROTETOR DE MÃO	1,00	23,000	0,00	23,00	02/08/2018	11.496.687/0001-14	MOLINETI COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MOTOS LTDA ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0250/2018</b>				<b>137,00</b>			
- AQUISIÇÃO DE TANQUE DOSADOR (GALÕES) DE FUNDO PLANO EM POLIETILENO. BOMBA PARA PREPARO E DOSAGEM DE SOLUÇÕES DE CLORO E FLUOR (HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁCIDO FLUOCILÍSSICO) PARA ETA CENTRAL E SISTEMAS DO INTERIOR.	14,00	330,000	0,00	4.620,00	23/08/2018	00.014.150/0001-54	TK PLASTICOS INDUSTRIAS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0252/2018</b>				<b>4.620,00</b>			
- Borne 10mm	50,00	3,500	0,00	175,00	08/08/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- BORNE 2,5 - 4MM	50,00	1,860	0,00	93,00	08/08/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- BOTÃO DE EMERGÊNCIA COM TRAVA	10,00	15,000	0,00	150,00	08/08/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- CABO FLEXIVEL 6MM AZUL	40,00	2,900	0,00	116,00	08/08/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CABO FLEXIVEL 6MM PRETO	40,00	2,900	0,00	116,00	08/08/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CABO FLEXIVEL 6MM VERMELHO	40,00	2,900	0,00	116,00	08/08/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CABO FLEXIVEL 10MM	30,00	4,800	0,00	144,00	08/08/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CABO FLEXIVEL 10MM	20,00	4,800	0,00	96,00	15/08/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CABO FLEXIVEL 10MM	30,00	4,800	0,00	144,00	31/08/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CHAVE SELETORA KNOB	10,00	11,000	0,00	110,00	08/08/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- DISJUNTOR DIN 32A TRIFASICO	10,00	42,000	0,00	420,00	08/08/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- HASTE TERRA 2,4 METROS	6,00	29,650	0,00	177,90	08/08/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- HASTE TERRA 2,4 METROS	24,00	29,650	0,00	711,60	15/08/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- BOTÃO SINALIZADOR EM LED 22MM 220/110V AZUL	10,00	6,500	0,00	65,00	08/08/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- BOTÃO SINALIZADOR EM LED 22MM 220/110V LARANJA	10,00	6,500	0,00	65,00	08/08/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- BOTÃO SINALIZADOR EM LED 22MM 220/110V AMARELO	10,00	6,500	0,00	65,00	08/08/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- BOTÃO SINALIZADOR EM LED 22MM 220/110V BRANCO	10,00	6,500	0,00	65,00	08/08/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- BOTÃO SINALIZADOR EM LED 22MM 220/110V VERMELHO	10,00	6,500	0,00	65,00	08/08/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- BOTÃO SINALIZADOR EM LED 22MM 220/110V VERDE	10,00	6,500	0,00	65,00	08/08/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- CAIXA PAINEL ELÉTRICO 80X60X25	6,00	356,000	0,00	2.136,00	08/08/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- PRESILHA PARA HASTE TERRA REFORÇADA	6,00	10,500	0,00	63,00	08/08/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- PRESILHA PARA HASTE TERRA REFORÇADA	24,00	10,500	0,00	252,00	15/08/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- DISJUNTOR 6A MONOFASICO	6,00	19,800	0,00	118,80	08/08/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 3 POLOS 50A	3,00	62,900	0,00	188,70	15/08/2018	09.044.515/0001-68	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP
<b>Valor Total do Processo N° 0253/2018</b>				<b>5.718,00</b>			
- VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA PLOTAGEM E IMPRESSÃO DE CÓPIAS DE MAPAS E PR ONFORME SEGUE: 12 CÓPIAS EM FOLHA A1 COLORIDAS PROJETO DE ESGOTO NOVA CAPINZAL 02 CÓPIAS EM FOLHA A1 CÓPIAS IMPRESSÃO MAPA CADASTRO REDE DE ESGOTO 03 COPIAS EM FOLHA A1 MAPA DE REDE DE ESGOTO OURO/SC	1,00	165,000	0,00	165,00	14/08/2018	11.925.960/0001-89	MARCIO LUIZ SUSIN - ME
<b>Valor Total do Processo N° 0258/2018</b>				<b>165,00</b>			



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA DE EXTRATO DE ADITIVO DE TERMO DE COMPROMISSO COM A FATMA: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 0022/2015/FATMA. O SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CAPINZAL E OURO/SC (CNPJ 82.782.079/0001-14) - INFORMA QUE CELEBROU COM A IMA - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE, EM 19/07/2018, TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 12 (DOZE) MESES DO TC Nº 022/2015/FATMA, QUE TEM POR OBJETO A REGULARIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTO E OBTENÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS. PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA O DIA 15/08/2018.	1,00	788,000	0,00	788,00	15/08/2018	02.343.306/0001-76	DIARIO OFICIAL CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0260/2018</b>				<b>788,00</b>			
- JOELHO 45 PVC ESGOTO PREDIAL DN 100	20,00	5,000	0,00	100,00	15/08/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- JOELHO 45 PVC ESGOTO PREDIAL DN 50	10,00	2,450	0,00	24,50	21/08/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
- JOELHO 90 PVC ESGOTO PREDIAL DN 100	20,00	2,800	0,00	56,00	21/08/2018	13.185.407/0001-82	HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA ME
- JOELHO 90 PVC ESGOTO PREDIAL DN 50	20,00	2,300	0,00	46,00	21/08/2018	13.185.407/0001-82	HIDRAOURO SOLUÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRAULICAS LTDA ME
- CAP PVC ESGOTO PREDIAL DN 100	15,00	4,500	0,00	67,50	15/08/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN100	15,00	40,980	0,00	614,70	15/08/2018	80.725.591/0001-01	VANDERLEI PANISON
- TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN50	5,00	26,100	0,00	130,50	21/08/2018	25.106.528/0001-70	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0261/2018</b>				<b>1.039,20</b>			
- HD 500GB SATA 3,5" WESTERN DIGITAL	1,00	350,000	0,00	350,00	16/08/2018	20.844.417/0001-48	L.A. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LTDA
- SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS APLICADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, LIMPEZA INTERNA E ESPELHAMENTO DO HD DE ARMAZENAMENTO DE DADOS DO SISTEMA SUPERVISÓRIO. (PATRIMONIO 573)	1,00	180,000	0,00	180,00	16/08/2018	20.844.417/0001-48	L.A. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo Nº 0262/2018</b>				<b>530,00</b>			
- (RETRO) - FILTRO DO ÓLEO DIESEL	1,00	15,000	0,00	15,00	28/08/2018	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - ELEMENTO FILTRANTE SEDIMENTADOR	1,00	153,000	0,00	153,00	28/08/2018	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - FILTRO DO ÓLEO DO MOTOR	1,00	44,000	0,00	44,00	28/08/2018	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMÁRIO	1,00	206,000	0,00	206,00	28/08/2018	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDÁRIO	1,00	106,000	0,00	106,00	28/08/2018	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - ELEMENTO DO FILTRO DA TRANSMISSÃO	1,00	72,000	0,00	72,00	28/08/2018	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - ELEMENTO FILTRANTE ÓLEO HIDRAULICO	1,00	227,000	0,00	227,00	28/08/2018	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - CORREIA DO VENTILADOR	2,00	48,000	0,00	96,00	28/08/2018	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40, BALDE 20 LITROS	1,00	288,000	0,00	288,00	28/08/2018	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - ÓLEO EIXO DIFERENCIAL TRASEIROS E DE FREIOS, BALDE 20 LITROS	1,00	388,000	0,00	388,00	28/08/2018	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - ÓLEO DE TRANSMISSÃO, BALDE 20 LITROS	1,00	368,000	0,00	368,00	28/08/2018	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - ÓLEO EIXO DIFERENCIAL DIANTEIRO, BALDE 20 LITROS	1,00	302,000	0,00	302,00	28/08/2018	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (RETRO) - ADITIVO DE ARREFECIMENTO DO MOTOR	17,00	23,000	0,00	391,00	28/08/2018	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
- (RETRO) - CONTRATAÇÃO DE SEERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZAÇÃO "IN LOCO" DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA REFERENTE AO ATINGIMENTO DE 3.000 HORAS DE OPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C PLUS.	1,00	775,000	0,00	775,00	28/08/2018	83.675.413/0002-84	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA
<b>Valor Total do Processo Nº 0263/2018</b>				<b>3.431,00</b>			
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES TÉCNICAS DIÁRIAS. DURANTE O PERÍODO DE 15/08/2018 A 31/12/2018. VALOR POR HORA: R\$ 35,00	68,00	35,000	0,00	2.380,00	27/08/2018	21.959.417/0001-56	JOCIMARA SOARES DOS SANTOS ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0266/2018</b>				<b>2.380,00</b>			
- EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA FÍSICA, TIPO A1 SEM CARTÃO, PARA O SERVIDOR EDILSON DOS SANTOS VILARINO. VALIDADE 1 ANO APÓS A INSTALAÇÃO.	1,00	134,000	0,00	134,00	20/08/2018	01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
<b>Valor Total do Processo Nº 0269/2018</b>				<b>134,00</b>			
- REINSTALAÇÃO DO SOFTWARE AUTO CAD PARA O SETOR DE ENGENHARIA	2,00	40,000	0,00	80,00	20/08/2018	13.722.844/0001-98	TIAGO POGGERE ME
<b>Valor Total do Processo Nº 0270/2018</b>				<b>80,00</b>			
- CAIXA CONDULENTE 3/4	5,00	4,300	0,00	21,50	31/08/2018	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- TAMPA CEGA 3/4	5,00	1,290	0,00	6,45	31/08/2018	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- ABRAÇADEIRA ZINCADA 3/4	50,00	0,450	0,00	22,50	31/08/2018	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- ADAPTADOR 3/4	10,00	0,780	0,00	7,80	31/08/2018	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0271/2018</b>				<b>58,25</b>			
- RELE DE NIVEL INFERIOR 220V	7,00	84,000	0,00	588,00	31/08/2018	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- LAMPADAS DE LED 15W BOCAL E27	10,00	14,420	0,00	144,20	31/08/2018	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- ROLO DE FITA ISOLANTE 30M	15,00	4,300	0,00	64,50	31/08/2018	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- ELETRODO DE NIVEL TIPO SNP	5,00	20,390	0,00	101,95	31/08/2018	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- TOMADA 2P+T SISTEMA X 10A RADIAL COM CAIXA EXTERNA SOBREPOR	5,00	4,700	0,00	23,50	31/08/2018	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- CONTADORES BOBINA 220V PARTE DE FORÇA DE 25A TRIFÁSI CA	4,00	89,200	0,00	356,80	31/08/2018	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
- CAIXA EXTERNA PARA TOMADA 2P+T X 10A	5,00	4,200	0,00	21,00	31/08/2018	16.526.548/0001-00	KLEIN & BOESING MATERIAIS E SERVIÇO ELÉTRICOS LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0272/2018</b>				<b>1.299,95</b>			
- (MCF-6885) - DISCO DE FREIO	2,00	65,000	0,00	130,00	22/08/2018	00.663.706/0001-33	ILIANI BONATO VIDI
- (MCF-6885) - JOGO DE PASTILHA DE FREIO	1,00	55,000	0,00	55,00	22/08/2018	00.663.706/0001-33	ILIANI BONATO VIDI



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- (MCF-6885) - PIVO LADO ESQUERDO	1,00	65,000	0,00	65,00	22/08/2018	00.663.706/0001-33	ILIANI BONATO VIDY
- (MCF-6885) - COIFA DA RODA ESQUERDA	1,00	22,000	0,00	22,00	22/08/2018	00.663.706/0001-33	ILIANI BONATO VIDY
- (MCF-6885) - KIT ROLAMENTO CUBO DA RODA TRASEIRA	2,00	65,000	0,00	130,00	22/08/2018	00.663.706/0001-33	ILIANI BONATO VIDY
- (MCF-6885) - REPARO ALAVANCA DE MARCHA	1,00	20,000	0,00	20,00	22/08/2018	00.663.706/0001-33	ILIANI BONATO VIDY
- (MCF-6885) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA O CONCERTO DA SUSPENSÃO E SISTEMA DE FRENAGEM DO VEÍCULO PARATI PLACA MCF-6885.	1,00	160,000	0,00	160,00	22/08/2018	00.663.706/0001-33	ILIANI BONATO VIDY
<b>Valor Total do Processo N° 0274/2018</b>				<b>582,00</b>			
- (RETRO) - ÓLEO HIDRÁULICO 68, BALDE 20 LITROS	2,00	190,000	0,00	380,00	22/08/2018	85.174.902/0001-05	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0275/2018</b>				<b>380,00</b>			
- TAXA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT REF. AO EXERCÍCIO DE 2018, DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA QJD-0887.	1,00	22,200	0,00	22,20	23/08/2018	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
- TAXA DE REGISTRO DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA QJD-0887.	1,00	140,250	0,00	140,25	23/08/2018	82.951.294/0001-00	CIRCUNSCRICAO REGIONAL DE TRANSITO
<b>Valor Total do Processo N° 0277/2018</b>				<b>162,45</b>			
- PAR DE PLACAS AUTOMOTIVAS, REFLETIVAS, CATEGORIA OFICIAL	1,00	125,000	0,00	125,00	28/08/2018	25.244.493/0001-36	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0278/2018</b>				<b>125,00</b>			
- Valor referente a decisão judicial, transitada em julgado, referente ao processo de execução fiscal do CRQ (Conselho Regional de Química) nº 0000716-44.1997.8.24.0016 (anuidade do CRQ).	1,00	16.597,150	0,00	16.597,15	24/08/2018	83.845.701/0001-59	TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
<b>Valor Total do Processo N° 0280/2018</b>				<b>16.597,15</b>			
- (MCD-3646) - ARRUELA CHAPEADOR	4,00	0,500	0,00	2,00	28/08/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MCD-3646) - CABO DE FREIO DE MÃO	1,00	94,000	0,00	94,00	28/08/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MCD-3646) - FILTRO DE COMBUSTÍVEL	1,00	89,000	0,00	89,00	28/08/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MCD-3646) - JOGO DE MOLA PATIM	1,00	18,000	0,00	18,00	28/08/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MCD-3646) - PARAFUSO SEXTAVADO AÇO	4,00	2,000	0,00	8,00	28/08/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MCD-3646) - PORCA SEXTAVADA	4,00	0,500	0,00	2,00	28/08/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MCD-3646) - REPARO DE REGULAGEM AUTOMATICA DO FREIO	1,00	26,000	0,00	26,00	28/08/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MCD-3646) - RETENTOR DO CUBO TRASEIRO	2,00	30,000	0,00	60,00	28/08/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MCD-3646) - ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30	3,00	30,000	0,00	90,00	28/08/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MCD-3646) - FLUÍDO DE FREIO DOT4	1,00	23,000	0,00	23,00	28/08/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
- (MCD-3646) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA REALIZAÇÃO DE CONserto DE SISTEMA DE FREIO DO VEÍCULO F-350 PLACA MCD-3646.	1,00	230,000	0,00	230,00	28/08/2018	03.548.574/0002-78	AUTO MECANICA E CHAPEAÇÃO LIDER LTDA (MECANICA)
<b>Valor Total do Processo N° 0281/2018</b>				<b>642,00</b>			



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- COADOR PARA CAFETEIRA (MEDIDAS: 29CM X 17CM X 8CM).	10,00	18,300	0,00	183,00	30/08/2018	83.014.936/0001-07	REFRIGERACAO TIEPPO LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo N° 0283/2018</b>				<b>183,00</b>			
- REALIZAÇÃO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO INSTALAÇÃO DE DRENO E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO (PATRIMONIO 506).	1,00	100,000	0,00	100,00	28/08/2018	30.252.320/0001-08	DERLI CONTESSOTTO 05617722905
- REALIZAÇÃO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO INSTALAÇÃO DE DRENO E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO (PATRIMONIO 507).	1,00	100,000	0,00	100,00	28/08/2018	30.252.320/0001-08	DERLI CONTESSOTTO 05617722905
<b>Valor Total do Processo N° 0284/2018</b>				<b>200,00</b>			
- REINSTALAÇÃO DE SOFTWARE COREL DRAW SETOR DE EMISSAO E FATURAMENTO. MICROCOMPUTADOR PATRIMÔNIO N° 875	1,00	45,000	0,00	45,00	31/08/2018	20.844.417/0001-48	L.A. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E RECICLAGEM LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0285/2018</b>				<b>45,00</b>			
- (MFS-9424) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 20W50	1,00	17,000	0,00	17,00	28/08/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (QHH-8566) - ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 10W30	1,00	23,000	0,00	23,00	28/08/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (QHH-8486) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A INSTALAÇÃO DE BAULETO TRASEIRO NA MOTOCICLETA PLACA QHH-8486.	1,00	10,000	0,00	10,00	28/08/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
- (MKM-9086) - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA A INSTALAÇÃO DE BAULETO TRASEIRO NA MMOTOCICLETA PLACA MKM-9086.	1,00	10,000	0,00	10,00	28/08/2018	79.930.939/0001-05	VILSON REBELATTO - ME
<b>Valor Total do Processo N° 0287/2018</b>				<b>60,00</b>			
- BOTIJÃO DE GÁS P45 PARA COZINHA DA ETA	1,00	299,000	0,00	299,00	30/08/2018	06.983.577/0001-47	BASE - GAS REGIONAL LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0289/2018</b>				<b>299,00</b>			



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- Prestação de serviços gráficos para confecção, impressão colorida preto e azul #DUPLEX# (frente e verso) a laser, e envelopamento serrilhado de faturas de água. Conforme o modelo de Fatura constante no Anexo VIII do Edital de Licitação.	8.436,00	0,200	0,00	1.687,20	30/08/2018	02.089.950/0001-60	POSTMIX SOLUCOES GRAFICAS LTDA
1.1 A fatura deverá ser impressa em papel sulfite branco tamanho A4, com gramatura 75g/m².							
1.2 A quantidade de faturas a serem impressas variam mensalmente, sendo que para esta licitação estamos estimando em total de aproximadamente 8.300 faturas mensais.							
1.3 Todas as faturas devem conter Código de Barras Padrão Febraban;							
1.4 Deverão ser impressas de acordo com o modelo padrão do SIMAE.							
1.5 As informações que variam mensalmente serão enviadas via internet, por intermédio de arquivo magnético, tipo texto, sendo que a empresa vencedora desta licitação deverá importar essas informações e fazer a impressão nos campos correspondentes da fatura, seguindo o layout do arquivo magnético fornecido pelo SIMAE (conforme modelo anexo VII);							
1.6 A tonalidade do azul da impressão externa deverá ser igual em todas as impressões;							
1.7 A empresa vencedora deverá entregar as faturas impressas junto ao SIMAE, no prazo máximo de 72 horas consecutivas após o envio do arquivo magnético contendo as informações a serem impressas, sem custo adicional de transporte para o SIMAE.							
1.8 O proponente deverá anexar na proposta modelo(s) de fatura(s) que se propõe imprimir, para análise da comissão de licitação.							
1.9 Os serviços deverão ser prestados mensalmente, pelo período de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, a critério da administração. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.							

**Valor Total do Processo N° 0303/2016**

**1.687,20**

- LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DE TRÊS IMPRESSORAS A LASER, MONOCROMÁTICAS, COPIADORA E SCANNER, COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO O PAPEL, E COM O EQUIPAMENTO ATENDENDO AS SEGUINTE CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: § VELOCIDADE QUALIDADE RASCUNHO PRETO MÍNIMO 16 PPM; § CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL (PADRÃO) DE NO MÍNIMO 140 FOLHAS, OU 10 KG MENSAIS; § TIPO DO PAPEL - ENVELOPE, ETIQUETA, A4, OFÍCIO, TAMANHO DO PAPEL - 76X127 A 216X356MM; § CONECTIVIDADE - 01 PORTA USB (COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÕES USB 2.0); § PLACA DE REDE 10/100 OU SERVIDOR DE IMPRESSÃO, COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL - WINDOWS XP, WINDOWS 2000, WINDOWS SERVER 2003.	1,00	468,000	0,00	468,00	07/08/2018	05.801.978/0002-57	S.A. LUZA SISTEMAS DE IMPRESSOES E COPIADORAS LTDA
LOCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 02 DE OUTUBRO DE 2017, A 30 DE SETEMBRO DE 2018.							
VALOR: R\$ 468,00 MENSAIS, COM DIREITO A UMA FRANQUIA DE 9.000 (NOVE MIL) CÓPIAS/MÊS. VALOR: R\$ 0,052 POR CÓPIA EXCEDENTE. IMPRESSÕES REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2018							

**Valor Total do Processo N° 0365/2017**

**468,00**

- GASOLINA COMUM	42,55	4,030	0,00	171,48	06/08/2018	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- GASOLINA COMUM	47,36	4,100	0,00	194,18	06/08/2018	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- GASOLINA COMUM	40,31	4,100	0,00	165,27	17/08/2018	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IP	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- GASOLINA COMUM	139,49	4,030	0,00	562,13	06/08/2018	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- GASOLINA COMUM	418,93	4,100	0,00	1.717,60	06/08/2018	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- GASOLINA COMUM	413,87	4,100	0,00	1.696,87	17/08/2018	13.671.897/0001-27	AUTO POSTO CHALEIRA PRETA LTDA
- OLEO DIESEL - S10	388,20	3,330	0,00	1.292,70	02/08/2018	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
- OLEO DIESEL - S10	368,51	3,330	0,00	1.227,14	17/08/2018	03.981.434/0001-08	BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0391/2017</b>				<b>7.027,37</b>			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE EMISSÃO E CONTROLE DE FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO, COM SISTEMA DE LEITURA DE HIDRÔMETROS VIA COLETORES DE DADOS, SEM EMISSÃO SIMULTÂNEA DE FATURAS (SISTEMA DE EMISSÃO E FATURAMENTO). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.	1,00	2.400,000	0,00	2.400,00	30/08/2018	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CADASTRAMENTO TÉCNICO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS (SISTEMA DE CADASTRO TÉCNICO). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.	1,00	689,000	0,00	689,00	30/08/2018	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E REGISTRO DE TODAS AS OPERAÇÕES E ROTINAS DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA). REGISTRO DE INFORMAÇÕES DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETES). REGISTRO DE RESULTADOS DE ANÁLISES DE ÁGUA E ESGOTO, REALIZADAS NOS LABORATÓRIOS JUNTO ÀS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESGOTO (ETES) (SISTEMA DE LABORATÓRIOS). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.	1,00	719,000	0,00	719,00	30/08/2018	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo N° 0392/2017</b>				<b>3.808,00</b>			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE CONTROLE DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES, CONTRATOS, CADASTRO DE FORNECEDORES, FROTA (VEÍCULOS E MÁQUINAS) E PATRIMÔNIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.	1,00	680,000	0,00	680,00	30/08/2018	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE CADASTRO E CONTROLE DE PROTOCOLOS, PROCESSOS E DOCUMENTOS GERADOS E ARQUIVADOS NO ARQUIVO DESATIVADO (ARQUIVO MORTO). REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.	1,00	320,000	0,00	320,00	30/08/2018	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP
<b>Valor Total do Processo N° 0406/2017</b>				<b>1.000,00</b>			
- COAGULANTE INORGÂNICO CATIONICO PRÉ-POLIMERIZADO À BASE DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC), LÍQUIDO. A ser utilizado no Tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características e especificações técnicas: Fórmula Química: $Al_n(OH)_mCl_{3n-m}$ Aspecto: Líquido viscoso límpido Teor de AL 2 O 3 de 10 a 12% (m/m) Cor: Âmbar claro Odor: Inodoro Densidade a 25°C: entre 1,23 a 1,33 g/cm <sup>3</sup> Sólidos Sedimentáveis em Cone Imhoff: Máximo de 0,3 mL/L Basicidade: 60 a 68% pH a 25°C: 2,0 a 2,9	12.790,00	0,930	0,00	11.894,70	15/08/2018	78.668.969/0001-22	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
- CLORO GÁS Acondicionado em cilindros de aço de 50 kg a ser utilizado no tratamento de água para abastecimento público, com as seguintes características: Fórmula Química: Cl <sub>2</sub> Concentração de Cl <sub>2</sub> : mínimo de 99%	450,00	8,490	0,00	3.820,50	20/08/2018	46.481.156/0004-85	HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA
- ANTIESPUMANTE SEM SILICONE Antiespumante de baixa viscosidade, à base de água, álcoois graxos e polidimetilsiloxano, especialmente formulado para combater a espuma em efluentes e afluentes diversos, independentemente da faixa de PH do meio. Formulado para dosar com bomba dosadora de diafragma. Não deve apresentar separação de fases ou grumos. CARACTERÍSTICAS FÍSICO/QUÍMICAS: Ativos Totais: 33 a 35% Aspecto: Líquido Branco Viscosidade: < 400 cps a 100 rpm PH: 7,00 a 8,00 Densidade: 0,9 g/ml	600,00	4,500	0,00	2.700,00	21/08/2018	87.822.110/0001-17	INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA
<b>Valor Total do Processo N° 0412/2017</b>				<b>18.415,20</b>			
- LOCAÇÃO MENSAL, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES LEGAIS E CORRETIVAS E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA/SOFTWARE DE AGREGAÇÃO E GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES COMPILADAS DISPONÍVEIS NOS DEMAIS SISTEMAS DA AUTARQUIA, PARA GERAÇÃO DE DADOS TÉCNICOS E REGISTRO DE ÍNDICES E/OU	1,00	350,000	0,00	350,00	30/08/2018	01.903.128/0001-28	SANEGRAPH SERVICOS DE INFORMATICA SS LTDA - EPP



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

### Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO , Do Exercício de 2018

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
---------------------	------------	----------------	-----	---------------	-------------------	---------	------------------------------------

INDICADORES DE SANEAMENTO, OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018.

**Valor Total do Processo Nº 0419/2017 350,00**

1,00	1.136,850	0,00	1.136,85	01/08/2018	11.335.689/0001-21	CLAUDETE APARECIDA DO AMARANTE ME
------	-----------	------	----------	------------	--------------------	-----------------------------------

- Contratação de serviços de limpeza e conservação -08h semanais -de Janeiro a Dezembro 2018 . Fornecimento de Profissional habilitado e devidamente identificado, para prestação de serviços de limpeza e conservação de bens móveis e imóveis, na Estação de Tratamento de Água, Escritório do Almoxarifado Central do SIMAE, Auditório e Plantão. Conforme Detalhamento no Termo de Referência (Anexo I) do Edital. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2018.

**Valor Total do Processo Nº 0422/2017 1.136,85**

1,00	1.430,880	0,00	1.430,88	24/08/2018	81.322.141/0001-22	LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA-EPP MATRIZ
------	-----------	------	----------	------------	--------------------	---

- Contratação de serviços técnicos a serem aplicados na coleta e realização de análises mensais, trimestrais e semestrais da água bruta e tratada, e do esgoto, em cumprimento a Portaria 2914/11, do Ministério da Saúde e Resolução nº 357/2005 do CONAMA
  - Subitem 1  
Análises dos parâmetros gosto e odor da água tratada da saída do tratamento da ETA central. Quantidade 4
  - Subitem 2  
Análises dos parâmetros Desinfetantes, Produtos secundários da desinfecção da água tratada. Quantidade 12
  - Subitem 3  
Análises Orgânicas, Inorgânicas, cianotoxinas, Agrotóxicos, Padrão de Potabilidade da Portaria nº 2914/MS para substâncias químicas que representam risco a saúde e Padrão de radioatividade. Quantidade 9
  - Subitem 4  
Análise quantitativa e qualitativa de fitoplâncton, incluindo nesta (Cianobactérias) com identificação do gênero, na água Bruta do Rio do Peixe, manancial superficial. Quantidade 12
  - Subitem 5  
Identificação e Contagem de cistos de Giárdia spp cistos/Litro , e oocistos de Cryptosporidium spp, oocistos / Litro. Quantidade 12
  - Subitem 6  
Análises dos parâmetros Orgânicos, Inorgânicos e Físico Químico da Água do Rio do Peixe, Conama 357. Quantidade 2
  - Subitem 7  
Análises dos parâmetros do efluente sanitário bruto e tratado ETEs das localidades de Novo Horizonte e Área de lazer, de acordo com os parâmetros exigidos na Licença ambiental de Operação expedida pela Fatma. Quantidade 8
  - Subitem 8  
Análises dos parâmetros dos corpos receptores manancial superficial montante, jusante e no ponto de lançamento das ETEs área de Lazer e Novo Horizonte de acordo com os parâmetros exigidos na Licença ambiental de Operação expedida pela Fatma. Quantidade 12



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
Subitem 9 Análises do parâmetro trihalometanos totais na saída do tratamento da ete Novo Horizonte. Quantidade 2							
<b>Valor Total do Processo Nº 0424/2017</b>				<b>1.430,88</b>			
	1,00	2.039,810	0,00	2.039,81	06/08/2018	15.074.920/0001-21	ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - ME
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE INFORMÁTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE TI, SERVIDOR, WINDOWS SERVER 2012R2, HIPERV, MIKROTIC, VIRTULIZAÇÃO, ACTIVE DIRECTORY, DFS FILES, SISTEMA DE REDE ESTRUTURADA, INFRAESTRUTURA DE NUVEM PRIVADA E CABEAMENTO POR FIBRA ÓPTICA. OBSERVADAS AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.  O SIMAE estima a quantidade de 30 horas mensais, totalizando 360 horas para o período de 12 meses. REF. MES DE JULHO DE 2018.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0433/2017</b>				<b>2.039,81</b>			
	1,00	2.905,290	0,00	2.905,29	31/08/2018	00.532.330/0001-28	LASKE & FEYH SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA
- Contratação de empresa para prestação de serviço de advocacia e consultoria jurídica em juízo e de assessoria e consultoria jurídica contínua na prática administrativa, especializada na área de saneamento básico, exercendo o mandato para o foro e extra foro, outorgado pelo SIMAE, obrigando-se especificamente a:  a) patrocinar os interesses do SIMAE perante todas as instâncias judiciais, em qualquer juízo ou tribunal, em ações que figure como autor, réu, assistente ou oponente, além de promover todas as medidas preliminares, preventivas e assecuratórias de seus direitos e interesses;  a.1) O disposto acima compreende, entre outras, as seguintes intervenções:  a.1.1) propor e contestar ações judiciais, nelas ingressar por quaisquer das formas admitidas em Lei;  a.1.2) impugnar, defender e promover quaisquer atos necessários à proteção dos interesses e direitos do SIMAE, perante as instâncias administrativas federais, estaduais e municipais, em processos de jurisdição contenciosa ou gratuita, ou de natureza trabalhista, previdenciária e outros;  a.1.3) comparecer às audiências; proceder a sustentação oral e apresentar memoriais quando conveniente; impugnar cálculos e embargar execuções e interpor recursos.  b) emitir manifestação para o atendimento ao Parágrafo Único do Artigo 38 da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1.993;  c) elaborar defesas e orientações de processos e diligências junto ao Tribunal de Contas do Estado;  d) elaborar pareceres sobre assuntos específicos de assessoria jurídica em geral, e em especial na área de saneamento.							
<b>Valor Total do Processo Nº 0464/2016</b>				<b>2.905,29</b>			



SERVIÇO INTERMUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CAPINZAL E OURO  
RUA DOMINGOS OMIZOLLO 447  
C.N.P.J.: 82.782.079/0001-14

CAPINZAL E OURO SC

**Relatório De Compras Para Publicação. Efetuadas No Mês de AGOSTO , Do Exercício de 2018**

Descrição do objeto	Quantidade	Valor Unitário	IPI	Total do Item	Data da Aquisição	Nº CNPJ	Fornecedor Contratado Razão Social
- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO EM RAZÃO DE CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO, APROVADO EM ASSEMBLÉIA GERAL, E EM ATENDIMENTO AS LEIS MUNICIPAIS Nº 2.727 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2006 E 2.084 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2006, DE CAPINZAL E OURO RESPECTIVAMENTE. OS REFERIDOS RECURSOS SERÃO TRANFERIDOS EM 12 PARCELAS MENSAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE A 8º PARCELA - AGOSTO/2018.	1,00	4.906,260	0,00	4.906,26	31/08/2018	08.484.353/0001-16	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM MEIO OESTE - S
<b>Valor Total do Processo N° 0473/2017</b>				<b>4.906,26</b>			
<b>Valor Total de Aquisições no Período:</b>				<b>440.721,29</b>			